



Ministerio de Finanzas
del Ecuador



COMPROBANTE DE PAGO

Ejercicio: 2019 Entidad: 280-9999-0000 MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL -
No. CUR: 1673 Tipo Registro: DEV PLANTA CENTRAL
Monto: 155,53
IVA: 0,00
Sub Total: 155,53
Retenciones IVA: 0,00
Deducción Presupuestaria: 0,00
Total Líquido Pagar: 155,53



Estado: APROBADO

Descripción:

FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: POR VIAJE A TULCÁN,
RECEPCIÓN Y RETIRO DE DONACIÓN SENAE, DEL 20 AL 22-03-2019.
CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

Cuenta Monetaria No.: 3897454300

Solicitud de Pago	Aprobado por Tesorería	Entregado al BCE
SI	SI	SI

Cta. Pagadora	Fuente	Descripción de la Fuente	F. Confirmado	Monto Confirmado	Monto Rechazado
1110006	1	RECURSOS FISCALES	08/04/2019	155,53	0,00
Sub - Total				155,53	0,00

Retenciones							
NO PRESENTA RETENCIONES					0,00		

Total Deducciones: 0,00

0,00

Deducciones Sin Factura

Código	Nombre	Monto
--------	--------	-------

Monto Líquido: 155,53



15/15 al 000

14 fjs

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc	
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original
Unid. Desc:	0000		02 04 2019	1673	1585
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	842	
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.53

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL: POR VIAJE A TULCÁN, RECEPCIÓN Y RETIRO DE DONACIÓN SENAE, DEL 20 AL 22-03-2019. CONTROL PREVIO XE-RZ-NG.

DATOS APROBACION		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero


MARIA TERANGA

013

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR No. Original		
Unid. Desc:	0000		02 04 2019	1673	1585	
Tipo Documento Respaldo		Clase Documento	No.	No. Expediente		
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS		LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	842		
Clase de Registro:	DEVENGADO	Clase de Gasto:	OTROS GASTOS	RPA	RTO	DEV
Banco:		Cuenta Monetaria:				
Comprobante	GASTOS	Numero Operación	0			
Beneficiario:	0400629358	FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL				

DEDUCCIONES

DATOS APROBACIÓN		
ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
SOLICITADO		
FECHA:		
	Funcionario Responsable	Director Financiero

COMPROBANTE UNICO DE REGISTRO

Institucion:	280	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL	Reporte	rptComprobanteGastos.rdlc		
U. Ejecutora:	9999	MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL - PLANTA CENTRAL	Fecha Elaboración	No. CUR	No. Original	
Unid. Desc:	0000		01 04 2019	1585	1585	
Tipo Documento Respaldo			Clase Documento	No.	No. Expediente	
COMPROBANTES ADMINISTRATIVOS DE GASTOS			LIQUIDACION DE GASTOS	MIES-CGAF-DA-2019-0871-	842	
Clase de Registro:	COMPROMETIDO		Clase de Gasto:	OTROS GASTOS		RPA RTO DEV
Banco:			Cuenta Monetaria:			
Comprobante	GASTOS		Numero Operación	0		
Beneficiario:	0400629358		FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL			

AFECTACION PRESUPUESTARIA

PG	SP	PY	ACT	ITEM	UBG	FTE	ORG	N. Prest	DESCRIPCION	MONTO
01	00	000	001	530303	1701	001	0000	0000	Viaticos y Subsistencias en el Interior	155.53
TOTAL PRESUPUESTARIO										155.53
IVA										0.00
SUB - TOTAL										155.53
RETENCIONES IVA										0.00
TOTAL DEDUCCIONES PRESUPUESTARIO										0.00
TOTAL A PAGAR										155.53

SON: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 53/100 CENTAVOS

DESCRIPCION: FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL.- POR VIAJE A TULCÁN, RECEPCIÓN Y RETIRO DE DONACIÓN SENAE, DEL 20 AL 22-03-2019.

DATOS APROBACIÓN

ESTADO	REGISTRADO:	APROBADO:
APROBADO		
FECHA: 01/04/2019	Funcionario Responsable	Director Financiero

DIRECCION FINANCIERA
INFORME DE LIQUIDACIÓN DE VIÁTICOS

011

DATOS GENERALES

Grupo de gasto: 53
Certificación N°: 231-44

Cédula No. 0400629358

Cargo: ANALISTA DE TALENTO HUMANO

Funcionario FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL

Nivel: SP5

Salida: 20/03/2019 05h45 Retorno: 22/03/2019 20h00 Ciudad: tulcan

1. CÁLCULO DE VIATICOS

Concepto	Valor		Monto a Pagar
Viático (70 Y 30%)	80,00	2	160,00
Viático (100%)	0,00	0	0,00
			160,00

Residencia NO RECURSOS HUMANOS OCUPADO

2. DETALLE DE COMPROBANTES DE REEMBOLSO DE GASTOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		PEAJE	0,00
		COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	0,00
		REPUESTOS	0,00
		PARQUEADERO	0,00
		Total reembolso de gastos con Liquidación de Compras	0,00

3. DETALLE DE COMPROBANTES JUSTIFICADOS

Fecha	No. Comprob. Venta	Concepto	Monto
		HOSPEDAJE	60,03
		ALIMENTACION	47,50
		MOVILIZACION	0,00
		Total :	107,53

4. LIQUIDACION

a) Total del cálculo Viáticos \$	
Total de viáticos	160,00
(-) Anticipo entregado: CUR	0,00
Valor a Justificar 70%	112,00
Valor sin Justificar 30%	48,00
Viático 100% Emergencia	
Valor que justifica el funcionario	155,53
Saldo a favor de MIES	0,00 Descuento
b) Total por reembolso de gastos	0,00
c) Total por liquidacion de compras	0,00
d) Total a favor del Funcionario	155,53 Compromiso
e) Total a favor del MIES	0,00

5. OBSERVACIONES

No.	
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	

6. RECOMENDACIÓN

Analizada la documentación que sustenta la liquidación de la comisión de servicios arriba referida, se determina que: Dicha documentación cumple con la normativa legal vigente en materia, por lo que, es procedente realizar los registros contables-presupuestarios que correspondan.

Elaborado por,

Ximena Escobar
ANALISTA FINANCIERA

Quito, 1 de abril de 2019

Ministerio de Inclusión Económica y Social

CONTROL PREVIO: ☒

PRESUPUESTO: ☒

CONTABILIDAD: ☒

TESORERIA: ☒

DESCONCENTRADOS: ☒

Favor atender requerimiento conforme normativa.

FECHA: ABR 2019

1 ABR 2019

1585

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES

Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES : MIES-003-AFO--DA -2019/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2019-0648-M

FECHA DE SOLICITUD (dd-mmm-aaaa)

19/03/2019

VIÁTICOS

MOVILIZACIONES

SUBSISTENCIAS

ALIMENTACIÓN

DATOS GENERALES

APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR
FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL

PUESTO QUE OCUPA:

SERVIDOR PUBLICO 5

CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL
TULCAN/CARCHI

NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR
DIRECCION ADMINISTRATIVA

FECHA SALIDA (dd-mmm-aaaa)

HORA SALIDA (hh:mm)

FECHA LLEGADA (dd-mmm-aaaa)

HORA LLEGADA (hh:mm)

20/03/2019

05H45

22/03/2019

20H00

SERVIDORES QUE INTEGRAN LOS SERVICIOS INSTITUCIONALES:

INGS. SANDRA GALLARDO, ADELINA FERNANDEZ, LCDO. CARLOS GARCIA Y SRES. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA Y RAMIRO PULLAS.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES A EJECUTARSE:

DELEGACION PARA RECEPCION Y RETIRO DE DONACION SENAE TULCAN RESOLUCION SENAE DDT-2019-0160-RE, PROVINCIA DE CARCHI,

TRANSPORTE

TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	RUTA	SALIDA		LLEGADA	
			FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm	FECHA dd-mmm-aaaa	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-0861	QUITO - TULCAN	20/03/2019	05H45	20/03/2019	11H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0861	TULCAN	21/03/2019	07H00	21/03/2019	17H00
INSTITUCIONAL	PEQ-0861	TULCAN - QUITO	22/03/2019	14H00	22/03/2019	20H00

AUTORIZACION: En caso de recibir valores por concepto de anticipo de viáticos y subsistencias, autorizo a la Coordinación Administrativa Financiera del MIES, a través de la Dirección/Unidad Financiera a descontar a favor del Ministerio de Inclusión Económica y Social -MIES en la siguiente remuneración mensual, aquellos valores que no fueran justificados debidamente.

DATOS PARA TRANSFERENCIA

NOMBRE DEL BANCO:
BANCO PICHINCHA

TIPO DE CUENTA:
AHORROS

No. DE CUENTA:

3897454300

FIRMA DE LA O EL SERVIDOR SOLICITANTE

FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD SOLICITANTE

ADELINA ISABEL FERNANDEZ ORTIZ
SERVIDOR PUBLICO 5

ECON. MARIA BELEN LANDAZURI YÉPEZ
DIRECTORA ADMINISTRATIVA

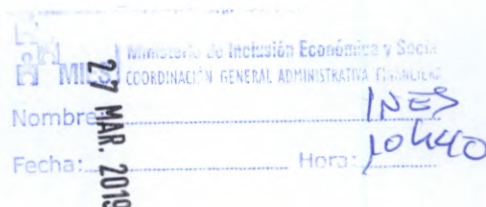
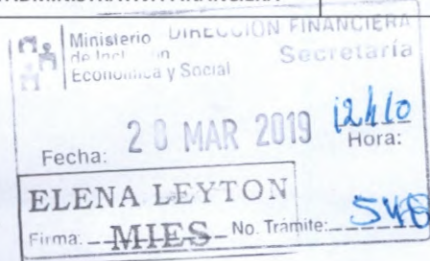
FIRMA DE LA AUTORIDAD NOMINADORA O SU DELEGADO

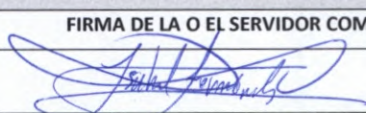
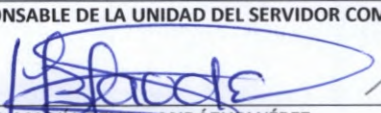
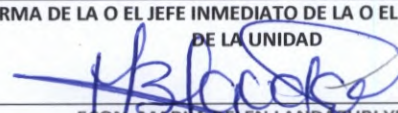
NOTA: Esta solicitud deberá ser presentada para su Autorización, con por lo menos 3 días de anticipación al cumplimiento de los servicios institucionales; salvo el caso de que por necesidades institucionales la Autoridad Nominadora autorice.

- De no existir disponibilidad presupuestaria, tanto la solicitud como la autorización quedarán insubsistentes
- El informe de Servicios Institucionales deberá presentarse dentro del término de 4 días de cumplido el servicio institucional

Está prohibido conceder servicios institucionales durante los días de descanso obligatorio, con excepción de las Máximas Autoridades o de casos excepcionales debidamente justificados por la Máxima Autoridad o su Delegado.

DRA. LEONOR COBO
COORDINADORA GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA



Nro. SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES: MIES-003-AFO--DA -2019/MEMORANDO : MIES-CGAF-DA-2019-0648-M			FECHA DE INFORME (dd-mmm-aaaa) 27/03/2019	
DATOS GENERALES				
APELLIDOS - NOMBRES DE LA O EL SERVIDOR FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL			PUESTO QUE OCUPA: SERVIDOR PUBLICO 5	
CIUDAD - PROVINCIA DEL SERVICIO INSTITUCIONAL: TULCAN/CARCHI			NOMBRE DE LA UNIDAD A LA QUE PERTENECE LA O EL SERVIDOR: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA	
SERVIDORES QUE INTEGRAN EL SERVICIO INSTITUCIONAL: INGS. SANDRA GALLARDO, ADELINA FERNANDEZ, LCDO. CARLOS GARCIA Y SRES. JORGE JEREZ, DIEGO REINOSO, PABLO VIZCAINO, OSWALDO MALIZA Y RAMIRO PULLAS.				
INFORME DE ACTIVIDADES Y PRODUCTOS ALCANZADOS				
ACTIVIDADES				
20/03/2019	Salida de mi domicilio a las 05h45 trasladándome hacia el punto de encuentro en la Robles y Páez (ex oficinas del MIES) y tomar el vehículo institucional de placas PEQ-0861, luego continuamos el viaje hacia la ciudad de Tulcán llegando a las 11h00, a las bodegas de la SENAE donde, ejecutamos la primera etapa del proceso consistente en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, permanecemos hasta las 17h00, culminando mis labores y pernoctando en la misma.			
21/03/2019	Inicié mis labores a las 07h00 movilizándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 ejecutando la segunda etapa del proceso consistente en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, donde permanecemos hasta las 17h00 culminando mis labores y pernoctando en la misma.			
22/03/2019	Inicié mis labores a las 07h00 movilizándonos a las bodegas de la SENAE llegando a las 08h00 ejecutando la tercera etapa del proceso consistente en la apertura de bultos, conteo individual de prendas, empaque, cierre de bultos, embarque en el camión, donde permanecemos hasta las 11h30, por el volumen de la donación se pidió una bodega en la Dirección Distrital para dejar como encargo 51 bultos que serán retirados la próxima semana, luego realizamos trámites administrativos para la suscripción de las actas permaneciendo hasta las 14h00 para luego continuar de retorno a la ciudad de Quito, llegando a las 20h00 a mi domicilio y culminando mis labores.			
PRODUCTOS:				
Se dió cumplimiento con la entrega - recepción de 30.943 unidades que contiene: prendas de vestir, calzado y 50 bultos de ropa usada con peso de 2.405,10 donados por la SENAE-Tulcán por el valor de \$ 290.406,52, RESOLUCION-SENAE-DDT-2019-0160-RE y alcance RESOLUCION-SENAE-DDT-2019-0220-RE				
DETALLE DE COMPROBANTES DE VENTA PARA REEMBOLSO (SE ADJUNTA ORIGINALES)				
FECHA	No. COMP. VENTA	CONCEPTO	MONTO (CON IVA)	
20-03-2019	0016961	ALIMENTACION	10.00	
20-03-2019	0009224	ALIMENTACION	10.00	
20-03-2019	001002000002372	ALIMENTACION	06.25	
21-03-2019	000001214	ALIMENTACION	15.00	
21-03-2019	001002000002399	ALIMENTACIÓN	06.25	
22-03-2019	0007220	HOSPEDAJE	60.03	
SUMA:			USD	107.53
ITINERARIO		SALIDA	LLEGADA	NOTA
FECHA dd-mmm-aaa		20-03-2019	22-03-2019	Estos datos se refieren al tiempo efectivamente utilizado en el cumplimiento del servicio institucional, desde la salida del lugar de residencia o trabajo habituales o del cumplimiento del servicio institucional según sea el caso, hasta su llegada de estos sitios.
HORA hh:mm		05H45	20H00	
TRANSPORTE				
TIPO DE TRANSPORTE (Aéreo, terrestre, marítimo, otros)	NOMBRE DE TRANSPORTE	ROUTA	SALIDA	LLEGADA
			FECHA dd-mmm-aaaa	FECHA dd-mmm-aaaa
			HORA hh:mm	HORA hh:mm
INSTITUCIONAL	PEQ-0861	QUITO - TULCAN	20/03/2019	20/03/2019
INSTITUCIONAL	PEQ-0861	TULCAN	21/03/2019	21/03/2019
INSTITUCIONAL	PEQ-0861	TULCAN - QUITO	22/03/2019	22/03/2019
OBSERVACIONES				
FIRMA DE LA O EL SERVIDOR COMISIONADO  ADELINA ISABEL FERNÁNDEZ ORTIZ SERVIDOR PUBLICO 5			NOTA El presente informe deberá presentarse dentro del término de 4 días del cumplimiento de servicios institucionales, caso contrario la liquidación se demorará e incluso de no presentarlo tendría que restituir los valores percibidos. Cuando el cumplimiento de servicios institucionales sea superior al número de días autorizados, se deberá adjuntar la autorización por escrito	
FIRMAS DE APROBACIÓN				
FIRMA DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DEL SERVIDOR COMISIONADO  ECON. MARÍA BELEN LANDAZURI YÉPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA			FIRMA DE LA O EL JEFE INMEDIATO DE LA O EL RESPONSABLE DE LA UNIDAD  ECON. MARÍA BELEN LANDAZURI YÉPEZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA	

**Memorando Nro. MIES-CGAF-DA-2019-0648-M****Quito, D.M., 12 de marzo de 2019****PARA:** Srta. Ing. Adelina Isabel Fernandez Ortiz
Servidor Público 5Lcd. Carlos Petronio García Álvarez
Servidor Público 7Sra. Ing. Sandra Margarita Gallardo Ruiz
Servidor Público 3**ASUNTO:** AUTORIZACIÓN CONFORMACIÓN DE LA COMISIÓN PARA REALIZAR LA
INSPECCIÓN Y ENTREGA RECEPCIÓN DE LOS BIENES A SER DONADOS POR LA
SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁN RESOLUCIÓN No.
SENAE-DDT-2019-0160-RE.

De mi consideración:

Con la finalidad de proceder a la entrega recepción de los bienes donados por parte de la SENAE DIRECCIÓN DISTRITAL TULCÁ - correspondiente a prendas de vestir, mismas que se encuentran descritas en la Resoluciones: No. SENAE-DDT-2019-0160-RE, siendo estas un proceso de donación por Adjudicación Dirécta.

Me permito indicar que la inspección y entrega recepción de los bienes a ser donados, se los se realizará los días 20,21,22 de marzo de 2019 en las bodegas de la SENAE de Tulcán concluyendo con la suscripción de actas de entrega recepción.

En aplicación al Art. Nro. 5 del Acuerdo Ministerial Nro. 039 del 04 de mayo de 2017 para el ingreso, aceptación y entrega de donaciones, adjudicaciones gratuitas y otras clases de ayudas a título gratuito al Ministerio de Inclusión Económica y Social; se autoriza la conformación de la Comisión para realizar la inspección y entrega recepción de los bienes donados con la participación de los siguientes funcionarios:

- Director/a Administrativo/a o su delegado/a quien presidirá la Comisión: Ing. Adelina Fernández C.C.0400629358
- El/la Guardalmacén o quien haga sus veces. Lcdo Carlos García. C.C. 1706865514
- El /la Contador/a General o su delegado/a. Ing. Sandra Gallardo. C.C. 1711000172

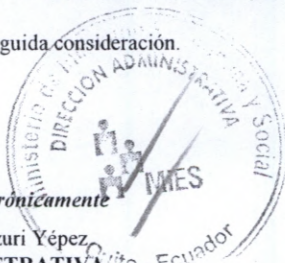
Se contará con el apoyo de personal de Gestión Interna de Donaciones y de Gestión Interna de Guardalmacén ya que los bienes a ser receptados están en un contenedor y medio.

Con sentimientos de distinguida consideración.

Atentamente,

Documento firmado electrónicamente

Econ. María Belén Landázuri Yépez
DIRECTORA ADMINISTRATIVA



Anexos:

- resolucion_nro_senae_ddt_2019_0160_re-10202446001552404971.pdf



COMIDA CON SABOR CASERO
RUC: 1703661999001

RUC: 1703661999001

NANCY CECILIA DEL ROCIO
NARANJO YEROVI

Dirección: PANAMERICANA
Ibarra - Ecuador

AUT. SRI: 1124437064

DOCUMENTO CATEGORIZADO: NO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: 12 / MARZO / 2019

FACTURA 001-001

№ 0016961

Cliente:

RUC:

Fecha:

Dirección:

Telf.

[illegible]

Pinchao Patiño Ricardo Apolinar/ Imprenta "ALEMANA" OffsetTelf. 2643 527 - Ibarra / RUC: 1000738706001
Aut. SRI N° 1429 / FECHA DE CADUCIDAD: 12 / MARZO / 2020 / Del 16951 - 17350
Original: ADQUIRIENTE - Copia: EMISOR.



CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000002372

005

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2003201901180252629100120010020000023721234567813

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-03-20T20:26:24-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2003201901180252629100120010020000023721234567813

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL

CI/RUC: 0400629358

FECHA EMISIÓN:

20/03/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
063	1.00	consumo de alimentos	6.88	0.63	6.25

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0992229824
EMAIL DEL ADQUIRENTE adelinafo@hotmail.com
OBSERVACION Mesa: MESA 12

SUBTOTAL 0%	6.25
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	6.25
DESCUENTO	0.63
IVA 12%	0.00
TOTAL	6.25

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.25		

Martiz: Sucre s/n y Machala
Establecimiento: Av. Manabí y Venezuela
Cel. 0986842369 / Tulcán - Ecuador

RUC. 1706024591001
Aut. S.R.I. 1123050283

FECHA		
21	03	2019

FACTURA
SERIE 002-005

000001214

SEÑOR (ES): ADELINA FERNANDEZ
RUC/CI: 040062935-8
DIRECCION: Quito

[illegible]

FORMA DE PAGO	
EFFECTIVO	
DINERO ELECTRONICO	
TARJETA DE: DÉBITO / CRÉDITO	
OTROS	

FIRMA AUTORIZADA

RECIBI CONFORME

Subtotal	13,39
IVA 12%	1,61
IVA 0%	
TOTAL	15

Original: ADQUIRENTE / Cópia: Emissor

Gráficas "ARIEL" Revelo Cadena Marco Alfredo RUC: 0400794186001 Aut. SRI. 1770
del 001051 al 001650 - IMP. 03 de JULIO del 2018 CADUCA 03 de JULIO del 2019



CAMPAÑA MESIAS LUIS FERNANDO

Dir. Matriz:

SUCRE ENTRE PICHINCHA Y ROCAFUERTE

RUC:1802526291001

FACTURA

Nro: 001002000002399

003

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN:

2103201901180252629100120010020000023991234567815

FECHA Y HORA DE AUTORIZACIÓN:

2019-03-21T20:08:08-05:00

AMBIENTE: PRODUCCIÓN

EMISIÓN: NORMAL

CLAVE DE ACCESO:



2103201901180252629100120010020000023991234567815

RAZÓN SOCIAL CLIENTE:

FERNANDEZ ORTIZ ADELINA ISABEL

CI/RUC: 0400629358

FECHA EMISIÓN:

21/03/2019

Guía Remisión:

DETALLES

Cod. Principal	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento	Precio Total
063	1.00	Consumo de Alimentos	6.88	0.63	6.25

Información Adicional

DIRECCION DEL ADQUIRENTE QUITO
TELEFONO DEL ADQUIRENTE 0992229824
EMAIL DEL ADQUIRENTE adelinafo@hotmail.com
OBSERVACION Mesa: MESA 09

SUBTOTAL 0%	6.25
SUBTOTAL 12%	0.00
SUBTOTAL	6.25
DESCUENTO	0.63
IVA 12%	0.00
TOTAL	6.25

Formas de pago

Descripción	Total	Plazo	Unidad de Tiempo
SIN UTILIZACION DEL SISTEMA FINANCIERO (Efectivo)	6.25		



HOTEL INTERNACIONAL

"TORRES DE ORO"

Acosta Chicango Oscar Iván

RUC: 0401436688001

Dirección: Calle Sucre y Rocafuerte (esquina)

Telf.: 2 984 660 Cel.: 0992668807

TULCÁN - ECUADOR

FACTURA

SERIE

001-001

Nº 0007220

AUTORIZACIÓN SRI Nº. 1123365243

HAB. No. _____

T. Regis. No. _____

Señor (s): Adelina FernandezFecha de Llegada: 20 - Marzo - 2019Fecha de Salida: 22 - Marzo - 2019DIRECCION: QuitoRUC.: 0400629358Total Días 02Tarifa diaria 26.80 x 2 NochesNo. Personas 01

Adultos: _____ Niños: _____

Cantidad	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA	DIA
Saldo Anterior							
Alojamiento	<u>53.60</u>						
Restaurante							
Lavandería							
Bar							
Teléfonos							
SUBTOTAL	<u>53.60</u>						
IVA 12 %.	<u>6.43</u>						
0 % IVA							
TOTAL	<u>60.03</u>						

TOTAL A PAGAR \$

60.03**FORMA DE PAGO**

Efectivo	<u>60.03</u>
Dinero Electrónico	
Tarjeta de Crédito / Débito	
Otros	

CLIENTE:

RECEPCIONISTA:

OBSERVACIONES: _____



ORDEN DE MOVILIZACIÓN
(Fuera de la jornada ordinaria de trabajo, en días feriados
y/o fines de semana o que implique el pago de viáticos)

No. 10120

1. IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD

Institución MINISTERIO DE INCLUSION ECONOMICA Y SOCIAL
RUC 1260043540001

2. DATOS DE EMISIÓN DE LA ORDEN

Ciudad QUITO

Fecha de Vigencia Desde 2019-03-20 Hora 05:00 Hasta 2019-03-22 Hora 23:00

Motivo MOVILIZAR A LOS FUNCIONARIOS

No. Ocupantes 5

AUTORIZACIÓN

Fecha 2019-03-12

No. Comunicación MIES-CGAF-DA-2019-0642-M

Lugar Origen D.M.QUITO

Lugar Destino TULCAN - CARCHI

Kilometraje Inicio

Kilometraje Fin

3. DATOS DEL CONDUCTOR / A

Nombres PULLAS CORDOVA WASHINGTON RAMIRO **Cargo** CONDUCTOR ADMINISTRATIVO

Número de Cédula / Pasaporte 1711788321 **Tipo de Licencia** E

4. CARACTERÍSTICAS DEL VEHÍCULO

Número de Placa PEQ0861 **Marca / Modelo** SUZUKI

Color NEGRO **Número Matricula** A171687

5. DATOS DEL SOLICITANTE

Nombres ING. ADELINA FERNANDEZ **Cargo** SERVIDORA PÚBLICO 5

Realizado Por CHALACAN PASTILLO CLAUDIO VINICIO

Fecha de Emisión 2019-03-19 15:18

